

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY MIRSK ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Rada Miejska Gminy Mirsk w dniu 30.12.2010 roku uchwałą Nr III/19/10 uchwaliła budżet na 2011 rok.

Plan dochodów został ustalony w wysokości 24.411.258,79 zł natomiast plan wydatków 26.309.308,79 zł.

Ustalono deficyt budżetu w wysokości 1.898.050,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z pożyczki i kredytów bankowych.

Ustalono przychody budżetu w kwocie 2.354.050,00 zł
z tego:

1. z tytułu pożyczki w kwocie 487.050,00 zł,
2. z tytułu kredytów bankowych w kwocie 1.867.000,00 zł

Ustalono rozchody w wysokości 456.000,00 zł
z tego:

1. z tytułu pożyczek w kwocie 237.000,00 zł,
2. z tytułu kredytów bankowych w kwocie 219.000,00 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Miejska Gminy Mirsk dokonała zmian w budżecie następującymi uchwałami:

1. Uchwałą nr IV/20/11 z dnia 28.01.2011 r.
2. Uchwałą nr V/33/11 z dnia 24.02.2011 r.
3. Uchwałą nr VI/39/11 z dnia 30.03.2011 r.
4. Uchwałą nr VII/40/11 z dnia 27.04.2011 r.
5. Uchwałą nr VIII/46/11 z dnia 27.05.2011 r.
6. Uchwałą nr X/54/11 z dnia 27.06.2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk w I półroczu 2011 roku z tytułu otrzymanych dotacji celowych i przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

1. Zarządzeniem nr 35 z dnia 28.02.2011 r.
2. Zarządzeniem nr 49 z dnia 31.03.2011 r.
3. Zarządzeniem nr 67 z dnia 29.04.2011 r.
4. Zarządzeniem nr 80 z dnia 31.05.2011 r.
5. Zarządzeniem nr 101 z dnia 30.06.2011 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

1. dochody – 30.605.974,96 zł
2. wydatki – 33.325.869,10 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2011 ROKU.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi za okres I półrocza 2011 r. - 4.897.764,60 zł przy planowanej wysokości 3.128.239,62 zł.

Ogółem w I półroczu spłacono kwotę 184.000, 00 zł. w tym:

1. ratę pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 62.500,00 zł na dofinansowanie gospodarki ściekowej w gminie,
2. ratę pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 12.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych i szklanych na terenie miasta i gminy Mirsk
3. ratę kredytu z Kredyt Bank we Wrocławiu w kwocie 109.500,00 zł na dofinansowanie budowy gimnazjum.

Ponadto w okresie I półrocza udzieleno poręczenia dla Partnerstwa Izerskiego z siedzibą w Uboczu w wysokości 26.000,00 zł.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytu z Kredyt Bank, PKO BP SA oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w ogólnej wysokości 6.246.400,00 zł.

W budżecie na 2011 rok według stanu na 30.06.2011 r. ustalono:

1. przychody budżetu w kwocie 2.563.850,00 zł

z tego:

1. z tytułu pożyczki w kwocie 546.650,00 zł,
2. z tytułu kredytów bankowych w kwocie 2.017.200,00 zł

2. rozchody w wysokości 456.000,00 zł

z tego:

1. z tytułu pożyczek w kwocie 237.000,00 zł,
2. z tytułu kredytów bankowych w kwocie 219.000,00 zł

Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i udzielonych poręczeń do dochodów ogółem wynosi 2,56 %.

Realizacja przedsięwzięć została szczegółowo omówiona w części opisowej zadań inwestycyjnych i dotyczy:

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nasze dzieci” na lata 2011 – 2013.
2. Rekultywacji Obszarów Zdegradowanych Działalnością Górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie „Ścieżki turystycznej – śladami dawnego górnictwa kruszców” na lata 2009 – 2012,
3. Likwidacja obszarów wykluczania informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej na lata 2011 – 2013,
4. Rewitalizacja i remont ratusza i otoczenia – zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogórza Izerskiego na lata 2006 – 2012.